

Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku
z kontroli przeprowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0643.02.2017

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Termin wykonania kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości/ Ustalenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych
KONTROLE WEWNĘTRZNE							
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Finansowy - Kasa	Ewidencjonowanie gotówkowych operacji gospodarczych	Kontrola stanu gotówki w kasie	sprawdzająca	losowo	09.05.2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Komunikacji Wydział Finansowy	Ewidencja (przychodu i rozchodu) druków ścisłego zarachowania	Kontrola stanu i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych	sprawdzająca	na koniec każdego kwartału	12.01.2017 10.04.2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych							
1	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2016 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	sprawdzająca	maj - czerwiec	05.06-20.06 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2016 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	sprawdzająca	maj - czerwiec	05.06-20.06 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2016 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	sprawdzająca	maj - czerwiec	20.03-17.05 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych							
1	Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na dofinansowanie w 2016r. kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rynie.	Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie w 2016r. kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rynie oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	problemowa	styczeń-luty	10.01-02.03 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono

2	Fundacja Cultura Civica	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu usługi doradcze dla organizacji pozarządowych	Wykorzystanie dotacji na zadanie „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	problemowa	styczeń-luty	10.01-22.02 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
	Fundacja Teatr IOTA	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Scena Słowa 2016” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	problemowa	luty-marzec	23.02-30.03 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
	Fundacja Teatr IOTA	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Święto Wsi Radzie 2016” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	problemowa	luty-marzec	23.02-30.03 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	Wykorzystanie dotacji otrzymanej w roku 2016 na zadanie „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	problemowa	marzec-kwiecień	24.04-08.06 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach publicznych	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2016 na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych.	problemowa	marzec-maj	24.04-08.06 2017	Nieprawidłowości nie stwierdzono

Giżycko, dnia 26 czerwca 2017 r.

Sporządził:
Ewa Kraśniewska
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki